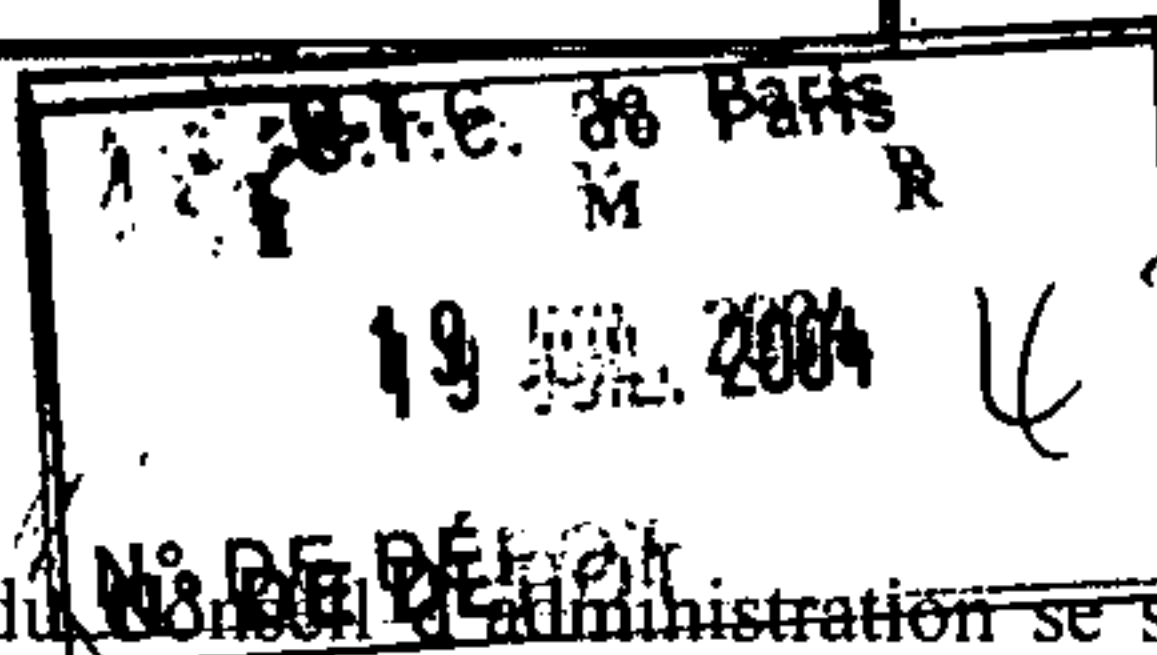


73 03846

**PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU LUNDI 10 MAI 2004**



Sur convocation de leur Président, les membres du Conseil d'Administration se sont réunis le *lundi 10 mai 2004 à 17 heures*, au siège social.

Etaient présents :

- Monsieur Bernard ROBIN, Président Directeur Général,
- Monsieur Olivier ROBIN, Administrateur,
- Monsieur Jean-Claude PASSAQUET, Administrateur.

Madame Nathalie ROBIN, Secrétaire du Conseil, assiste à la réunion ainsi que Monsieur Louis LE GARSMEUR, Commissaire aux comptes.

Avant d'ouvrir les débats, Monsieur Bernard ROBIN fait part au Conseil du décès de Monsieur Jean-Louis NICOT, Administrateur de la société depuis le 30 juin 1980, Monsieur Jean-Louis NICOT avait su apporter son expérience et ses conseils à notre société.

1) Approbation du Procès-Verbal de la réunion précédente :

Après lecture par Monsieur Bernard ROBIN, le procès-verbal de la réunion du 28 novembre 2003 est adopté à l'unanimité.

2) Arrêté des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003 :

Après présentation des comptes et explications fournies par Monsieur Bernard ROBIN, et après leur examen, le Conseil d'Administration arrête définitivement :

- Le bilan au 31 décembre 2003 se totalisant à **€ 381 443** comprenant un bénéfice net de l'exercice 2003 de **€ 44 629** dégagé après provision pour impôt de **€ 12 725** ;
- Le compte de résultat 2003 ;
- L'annexe légale aux comptes de 2003.

Il est constaté une hausse des produits d'exploitation et dans une moindre mesure des charges d'exploitation.

Ceci entraîne une hausse importante du résultat d'exploitation.

R. M. on

3) Assemblée Générale ordinaire :

Le Conseil d'Administration fixe au *lundi 28 juin 2004 à 9 heures 30* au siège social, la date de l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 2003.

Il arrête les termes :

- de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire,
- du rapport de Gestion du Conseil d'Administration,
- des résolutions à soumettre à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire.

4) Marche de l'activité sociale :

Monsieur Bernard ROBIN rappelle que le niveau de l'activité de 2004 devrait se maintenir sur des bases sensiblement identiques à celles de l'exercice précédent, compte tenu de la mission de Commissariat aux apports réalisée en 2003 pour un montant d'honoraires de **31 500 €**. De ce fait la chiffre d'affaires prévu pour 2004 est de **350 000 €** et le résultat courant de **30 000 €**.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 18 h 15.

Le Président



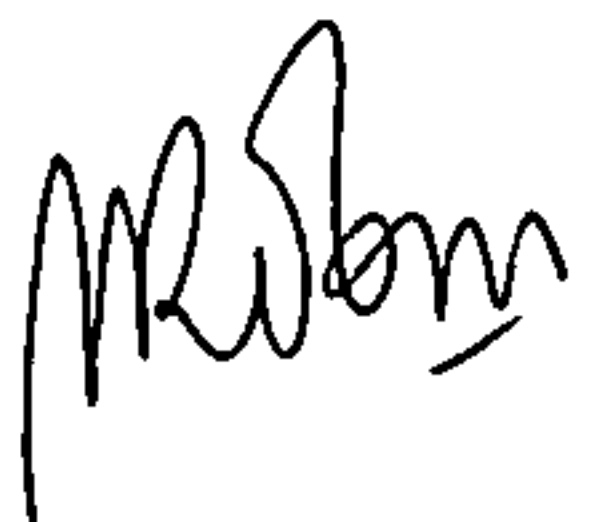
Bernard ROBIN

Un Administrateur



Olivier ROBIN

La Secrétaire



Nathalie ROBIN